|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  к распоряжению Администрации Красноглинского внутригородского  района городского округа Самара  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Правила

осуществления внутреннего контроля соответствия

обработки персональных данных требованиям к защите

персональных данных Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

1. Правила осуществления внутреннего контроля (аудита) соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами».

2. Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля (аудита) соблюдения требований режима обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федеральный закон) и принятыми в соответствии с ним локальными нормативными актами к защите персональных данных в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация Красноглинского внутригородского района).

3. Внутренний контроль (аудит) соответствия соблюдения требований режима обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом в Администрации Красноглинского внутригородского района осуществляется в целях изучения и оценки фактического состояния защищенности персональных данных, своевременного реагирования на нарушения установленного порядка их обработки, а также в целях совершенствования этого порядка и обеспечения его соблюдения.

4. В настоящих Правилах используются основные понятия, определенные в статье 3 Федерального закона.

5. В целях исполнения мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 18.1 Федерального закона, Администрация Красноглинского внутригородского района осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных установленным требованиям к защите персональных данных путем проведения периодических проверок.

6. Проверки проводятся на основании утверждаемого Главой Красноглинского внутригородского района городского округа Самара плана или на основании поступившего в Администрацию Красноглинского внутригородского района письменного заявления о нарушениях правил обработки персональных данных (внеплановые проверки). Проведение внеплановой проверки организуется в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления. Периодическая проверка проводится не реже 1 раза в 3 года и должна быть завершена не позднее чем через тридцать дней со дня принятия решения о её проведении.

7. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных в Администрации Красноглинского внутригородского района либо комиссией, образуемой по решению Главы Красноглинского внутригородского района городского округа Самара.

8. Проверки проводятся непосредственно на месте обработки персональных данных путем опроса сотрудников, участвующих в процессе обработки персональных данных либо, при необходимости, путем осмотра их рабочих мест.

9. Ответственный за организацию обработки персональных данных в Администрации Красноглинского внутригородского района (комиссия) имеет право:

- запрашивать у сотрудников информацию, необходимую для реализации полномочий;

- требовать от уполномоченных на обработку персональных данных должностных лиц уточнения, блокирования или уничтожения недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных;

- принимать меры по приостановлению или прекращению обработки персональных данных, осуществляемой с нарушением требований законодательства Российской Федерации;

- вносить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара предложения о совершенствовании правового, технического и организационного регулирования обеспечения безопасности персональных данных при их обработке;

- вносить Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства Российской Федерации в отношении обработки персональных данных.

10. Внутренний контроль (аудит) соблюдения требований режима обработки персональных данных в соответствии с Федеральным законом включает проведение следующих работ:

- оценка актуальности нормативных правовых и иных актов администрации района по вопросам обработки персональных данных;

- оценка применения правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных;

- проверка ознакомления сотрудников, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том числе требованиями к защите персональных данных, локальными нормативными и иными актами Администрации Красноглинского внутригородского района по вопросам обработки персональных данных;

- определение порядка и условий применения средств защиты информации;

- оценка состояния учета машинных носителей персональных данных;

- обеспечение соблюдения правил доступа к персональным данным;

- проверка наличия (отсутствия) фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие необходимых мер;

- осуществление мероприятий по обеспечению целостности персональных данных;

- проверка соблюдения пользователями информационных систем персональных данных (далее – ИСПДн) инструкции по организации парольной защиты;

- проверка соблюдения пользователями ИСПДн инструкции по организации антивирусной защиты;

- соблюдение пользователями ИСПДн Правил работы с криптографическими средствами защиты информации;

- соблюдение пользователями ИСПДн обращения со съемными носителями персональных данных;

- соблюдение порядка доступа в помещения, где расположены элементы ИСПДн;

- соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий;

- соблюдение порядка работы со средствами защиты информации;

- соблюдение порядка хранения бумажных носителей с персональными данными;

- осуществление доступа к бумажным носителям с персональными данными;

- выявление нарушений установленного порядка обработки персональных данных и своевременное предотвращение негативных последствий таких нарушений;

- принятие корректирующих мер, направленных на устранение выявленных нарушений, как в порядке обработки персональных данных, так и в работе технических средств ИСПДн;

- разработка рекомендаций по совершенствованию порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных по результатам контроля.

11. О результатах проведенной проверки и мерах, необходимых для устранения выявленных нарушений, Главе Красноглинского внутригородского района городского округа Самара докладывает ответственный за организацию обработки персональных данных либо председатель комиссии.

12. Результаты проверок оформляются актами и являются основанием для разработки рекомендаций по совершенствованию порядка обработки и обеспечения безопасности персональных данных в Администрации Красноглинского внутригородского района, по модернизации технических средств ИСПДн и средств защиты персональных данных, по обучению и повышению компетентности сотрудников, задействованных в обработке персональных данных.

Заместитель главы

Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара Е.А.Богодухова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  |  | | |
|  |  | |  |
|  |  | |  |